

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	536,377,718	573,793,789	37,416,071	負債	41,375,524	54,525,756	13,150,232
流動資產	536,377,718	573,793,789	37,416,071	流動負債	41,375,524	54,525,756	13,150,232
現金	530,779,952	568,165,968	37,386,016	應付款項	6,278,500	6,278,500	0
專戶存款	34,859,522	48,009,754	13,150,232	其他應付款	6,278,500	6,278,500	0
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	3,907,483	16,667,865	12,760,382
公庫存款	495,720,430	519,956,214	24,235,784	暫收款	3,907,483	16,667,865	12,760,382
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	237,502	237,502	0
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	237,502	237,502	0
預付款	357,766	387,821	30,055	存入保證金	5,821,472	6,170,541	349,069
預付款	357,766	387,821	30,055	存入保證金	5,821,472	6,170,541	349,069
支出	117,121,692	137,343,429	20,221,737	應付代收款	19,405,837	18,545,551	-860,286
支出	117,121,692	137,343,429	20,221,737	應付代收款	19,405,837	18,545,551	-860,286
人事支出	63,231,397	70,652,481	7,421,084	應付保管款	5,724,730	6,625,797	901,067
人事支出	63,231,397	70,652,481	7,421,084	應付保管款	5,724,730	6,625,797	901,067
業務支出	19,165,712	22,633,120	3,467,408	淨資產	537,084,298	537,080,934	-3,364
業務支出	19,165,712	22,633,120	3,467,408	資產負債淨額	537,084,298	537,080,934	-3,364
設備及投資支出	19,363,467	27,827,389	8,463,922	資產負債淨額	537,084,298	537,080,934	-3,364
增購財產支出	19,363,467	27,827,389	8,463,922	資產負債淨額	537,084,298	537,080,934	-3,364
獎補助支出	15,361,116	16,230,439	869,323	收入	75,039,588	119,530,528	44,490,940
補助社會保險及其他福利費用	6,137,386	6,859,873	722,487	收入	75,039,588	119,530,528	44,490,940
其他獎補助	9,223,730	9,370,566	146,836	稅課收入	50,983,192	61,367,572	10,384,380
預算控制	683,997,026	677,866,249	-6,130,777	稅課收入	50,983,192	61,367,572	10,384,380
預算控制	683,997,026	677,866,249	-6,130,777	罰款及賠償收入	47,963	53,991	6,028
收入預算數	259,289,000	241,627,000	-17,662,000	罰款及賠償收入	47,963	53,991	6,028
收入預算數	259,289,000	241,627,000	-17,662,000	規費收入	7,396,898	10,467,815	3,070,917
收入分配數	58,444,000	76,106,000	17,662,000	規費收入	7,396,898	10,467,815	3,070,917
收入分配數	58,444,000	76,106,000	17,662,000	財產收入	1,408,844	1,569,249	160,405
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	財產孳息收入	970,105	1,130,347	160,242
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	廢舊物資售價收入	438,739	438,902	163
支出保留數	17,848,476	10,696,699	-7,151,777	補助及協助收入	3,340,659	6,592,601	3,251,942
支出保留數	17,848,476	10,696,699	-7,151,777	補助收入	3,340,659	6,592,601	3,251,942
預計支付數	341,059,000	342,080,000	1,021,000	捐獻及贈與收入	9,305,707	36,446,138	27,140,431
預計支付數	341,059,000	342,080,000	1,021,000	捐獻及贈與收入	9,305,707	36,446,138	27,140,431
				其他收入	2,556,325	3,033,162	476,837
				其他收入	2,556,325	3,033,162	476,837
				預算控制	683,997,026	677,866,249	-6,130,777
				預算控制	683,997,026	677,866,249	-6,130,777
				支出預算數	192,838,000	177,124,000	-15,714,000
				支出預算數	192,838,000	177,124,000	-15,714,000
				支出分配數	148,221,000	164,956,000	16,735,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				支出分配數	148,221,000	164,956,000	16,735,000
				收入保留數	7,356,550	7,356,550	0
				收入保留數	7,356,550	7,356,550	0
				支出保留數準備	17,848,476	10,696,699	-7,151,777
				支出保留數準備	17,848,476	10,696,699	-7,151,777
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
合 計	1,337,496,436	1,389,003,467	51,507,031	合 計	1,337,496,436	1,389,003,467	51,507,031
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,416,521	1,416,521	-	應付保證品	1,416,521	1,416,521	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				